

# الإدارة المالية المتقدمة والتحليل المالي واستخدام بطاقة الأداء المتوازن

## مقدمة:

- يهدف البرنامج التدريبي، إلى تعريف المشاركين بالإدارة المالية المتقدمة، ووظائفها وأهميتها لمنظمات الاعمال ومهارات قراءة البيانات المالية وتفسيرها و التحليل المالي وإدارة النقد والتنبؤ بالفشل المالي و التخطيط المالي واعداد الموازنات التقديرية ومهارات الرقابة على الأداء المالي وتحليل الانحرافات. من خلال موضوعات عديده منها التعريف بالإدارة المالية تحليل البيانات المالية، التحليل الاستثماري وتقييم المشاريع، تحليل التدفقات النقدية، تحليل مصادر التمويل وتكاليفها وكيفية اعداد الموازنة التقديرية.

## أهداف البرنامج التدريبي:

- التعرف على الوظائف الحديثة للإدارة المالية المتقدمة
- تزويد المشاركين بكيفية إعداد وتصميم وطريقة عمل النظم المالية الالكترونية وإعداد قواعد البيانات المحاسبية .
- تزويد المشاركين بمهارات استخدام مجالات التكنولوجيا الحديثة في تطبيقات الإدارة المالية الالكترونية لتحسين عملية صناعة واتخاذ القرارات المختلفة
- المقارنة بالحاسوب مع التمثيل البياني الإلكتروني للتحليلات المالية و الاتجاهات المالية الحديثة.
- تزويد المشاركين بأدوات مالية ومحاسبية وإحصائية حديثة في التحليل المالي وإعداد التقارير والدراسات المالية.
- تنمية مهارات المشاركين في استخدام الحاسوب في تحليل وقياس الأداء المالي وباستخدام أساليب إحصائية متقدمة وبما ينعكس على دقة التوقعات المستقبلية

## محتوى البرنامج:

### أفضل ممارسات الإدارة المالية الحديثة:

- أوجه استخدام واستثمار الأموال
- إدارة النقدية والسيولة
- إدارة المخزون
- إدارة ديون العملاء
- إدارة الديون قصيرة الأجل

### تحليل الحالة المالية (FCA):

- ما هو تحليل الحالة المالية؟
- تحديد التدابير في FCA
- تحديد أي اتجاه تحذير من تدهور الحالة المالية
- تحديد العلاقة
- شرح العلاقة
- كتابة التقارير FCA

## مراقبة الأداء المالي:

- تحديد مؤشرات المراقبة
- كشف الأداء غير المقبول
- فهم الأسباب واتخاذ الإجراءات

## إدارة النقود:

- إنشاء ميزانية نقدية
- تحديد الرصيد النقدي الأمثل

## تحليل تنمية الموارد:

- تحديد المشكلة: نقص الإيرادات
- تقدير النقص في الإيرادات
- تطوير خيارات الإيرادات
- تقييم خيارات الإيرادات
- اتخاذ القرارات

## قدير التكاليف:

- تصنيف التكلفة
- تقدير التكلفة الإجمالية
- متوسط تقدير التكلفة

## مقارنة التكاليف:

- حساب القيمة الحالية
- حساب التكلفة السنوية

## تصميم وإدارة قواعد البيانات المالية إلكترونياً:

- مفهوم قواعد البيانات وأنواعها
- البيانات المالية إلكترونياً استخدام خاصية فرز Sort
- البيانات استخدام خاصية تصفية Filter
- المالية إلكترونياً
- استخدام خاصية المجاميع الفرعية SubTotal
- للبيانات المالية إلكترونياً
- المعلومات واستخلاص النتائج استعلامات التحديد
- استعلامات اللاحق استعلامات الحذف استعلامات
- التعديل .

## الإطار المتقدم للتحليل المالي:

- اعتبارات تصميم النظام المحاسبية لأغراض التحليل المالي.
- تحليل السلاسل الزمنية والتحليل المقطعي
- تطبيق أدوات وأساليب التحليل المالي .
- التحليل الأفقي وتحليل الاتجاه العام
- التحليل الرأسى وتحليل الحجم المشترك
- أدوات التحليل المالي بالنسب والمؤشرات المالية.
- التحليل المالي للبيانات بالميزانيات الحكومية
- للوزارات والهيئات الحكومية .
- التحليل المالي باستخدام أسلوب المقارنة بالأفضل

## أساليب وأدوات التحليل المالي المتقدم:

- تحليل السيولة والربحية والهيكل التمويلي
- تحليل التدفقات النقدية.
- أساليب اكتشاف العسر المالي والتنبؤ بالإفلاس.
- تقييم مقدرة المنشأة على الاستمرار.
- المؤشرات المالية المركبة للتنبؤ بالإفلاس.
- قياس وتحليل الأداء المالي باستخدام مؤشرات (KPI) قياس الأداء الرئيسية
- نموذج ألتمان للتنبؤ بالنجاح أو الفشل المالي.
- نموذج كيدا لقياس قدرة المنشأة على الاستمرارية
- نموذج كمبورت لقياس وتقييم الأداء المالي.
- نموذج ديون للتحليل المالي المقارن والتنبؤ بالأداء المالي للمنشآت

## المهارات المتقدمة للتحليل المالي باستخدام الحاسب الألى:

- أدوات التحليل المالي في برنامج M.s Excel
- الأداة سيناريو الأداة استهداف الاداة Solver
- تصميم وتطوير برنامج للتحليل المالي باستخدام برنامج M.S Excel
- تصميم خرائط الربحية باستخدام Chart wizard
- التحليل التفاضلي وتقييم البدائل
- الأساليب الرياضية الحديثة للتنبؤ
- استخدام نموذج الانحدار الخطى البسيط والمتعدد في التنبؤ.
- استخدام اسلوب تحليل الاتجاه في التنبؤ